

	zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL?				
2.2.1	Czy zakres zadań danej osoby umożliwia ich prawidłowe i efektywne wykonywanie?	Tak			Zespół kontrolujący potwierdza, iż zakres zadań osób, których dokumentacja została poddana czynnościom kontrolnym, w zakresie wylosowanej próby, umożliwiał ich prawidłowe i efektywne wykonywanie..
2.2.2	Czy łączne zaangażowanie danej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta nie przekracza wymiaru godzin określonego w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> ?			Nie dotyczy	Realizacja kontrolowanego projektu została zakończona w dniu 31.12.2013 r. W związku z powyższym zapisy <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> , obowiązujące od dnia 01.05.2014 r., nie dotyczyły kontrolowanego projektu.
2.3	Czy osoba stanowiąca personel projektu zatrudniona w więcej niż jednym projekcie prowadzi ewidencję godzin i zadań realizowanych w ramach wszystkich projektów NSRO (z wyłączeniem przypadku, gdy osoba ta wykonuje prace w ramach kilku projektów na podstawie jednego stosunku pracy)?			Nie dotyczy	Zespół kontrolujący stwierdził, iż w zakresie kontrolowanej próby personelu, nie było osób wykonujących zadania w ramach więcej niż jednego projektu; zweryfikowano na podstawie przygotowanego przez Beneficjenta pisemnego oświadczenia oraz dokumentacji dostępnej w siedzibie Beneficjenta.
2.4	Czy beneficjent zatrudnia osoby zatrudnione w instytucji uczestniczącej w realizacji PO KL, a jeśli tak, czy występuje konflikt interesów i/lub podwójne finansowanie?			Nie	Zgodnie z oświadczeniami osób stanowiących personel projektu, poddany czynnościom kontrolnym w zakresie wylosowanej próby, Beneficjent nie zatrudnił osób zatrudnionych w instytucjach uczestniczących w realizacji PO KL. Zweryfikowano również na podstawie pisemnego oświadczenia Beneficjenta oraz przedstawionej dokumentacji.
2.5	Czy beneficjent posiada dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu projektu na umowę o pracę, w tym opis stanowiska pracy, zakres obowiązków służbowych, pracownika?	Tak			Beneficjent posiadał dokumentację potwierdzającą prawidłowość zatrudnienia personelu na umowę o pracę, tj. Pani Joanna Afeltowicz-Młodecka – pracownik socjalny. Zagadnienie opisano szerzej w punkcie 2.1 powyższej Listy sprawdzającej.
2.6	Czy beneficjent prawidłowo ustalił proporcję zaangażowania personelu projektu zatrudnionego na umowę o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy?			Nie dotyczy	W ramach kontrolowanej próby jeden pracownik zatrudniony był na cały etat.
2.7	Czy beneficjent zatrudnia w projekcie na umowę cywilno-prawną pracowników zatrudnionych przez niego na podstawie stosunku pracy (jeśli tak, czy spełniono wszystkie warunki określone w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i>)?	Tak			Kontrolujący stwierdzili, iż w zakresie kontrolowanej próby, Beneficjent zatrudniał w projekcie na umowę cywilnoprawną pracownika zatrudnionego przez niego na podstawie stosunku pracy, tj. Panią Halinę Bończyk – asystenta koordynatora; zweryfikowano na podstawie przygotowanego przez Beneficjenta pisemnego oświadczenia oraz dokumentacji dostępnej w siedzibie Beneficjenta. Kontrolujący potwierdzają, iż spełniono wszystkie warunki określone w <i>Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> .
2.8	Czy beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilno-prawnej, zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO KL</i> ?			Nie dotyczy	Zespół kontrolujący stwierdził, iż w zakresie kontrolowanej próby, Beneficjent nie angażował do projektu osób stanowiących personel projektu na podstawie więcej niż jednej umowy cywilnoprawnej w tym samym czasie.
2.9	Czy beneficjent angażuje do projektu osoby stanowiące personel projektu na umowę o dzieło zgodnie z <i>Wytycznymi w zakresie kwalifikowania</i>			Nie	Kontrolujący stwierdzili, iż w zakresie kontrolowanej próby, Beneficjent nie angażował do projektu osoby stanowiącej jego personel na umowę o dzieło.